

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0206-49-2015	Data/Ora Ricezione 12 Agosto 2015 19:30:14	MTA
--	--	-----

Societa' : PIRELLI & C.
Identificativo : 62227
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRN01 - Svelto
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 12 Agosto 2015 19:30:14
Data/Ora Inizio : 12 Agosto 2015 19:45:15
Diffusione presunta
Oggetto : Pirelli - adempimenti ex art 129 RE

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Milano, 12 agosto 2015 – In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 129 del Regolamento Emittenti 11971/99 si allegano gli estratti di patti parasociali che verranno pubblicati a cura dei sottoscrittori domani 13 agosto 2015 sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

Milan, 12 August 2015 – In fulfilment of the requirements of article 129 of the Regolamento Emittenti (Issuers Regulation) 11971/99 here attached are the extracts of the shareholder pacts that will be published by its underwriters tomorrow, August 13th 2015 in the daily newspaper Il Sole 24 Ore.

Ufficio Stampa Pirelli – Tel. +39 02 64424270 – pressoffice@pirelli.com
Investor Relations Pirelli – Tel. +39 02 64422949 – ir@pirelli.com
www.pirelli.com

Avviso ai sensi dell'art. 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e degli artt. 129 e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (Regolamento Emittenti).

Si fa riferimento:

- (i) (a) al patto parasociale sottoscritto in data 24 maggio 2014 tra Nuove Partecipazioni S.p.A. (“**NP**”), Intesa Sanpaolo S.p.A. (“**ISP**”) e UniCredit S.p.A. (“**UC**”), cui ha successivamente aderito Manzoni S.r.l. (“**Manzoni**”), relativo a Pirelli & C. S.p.A. (“**Pirelli**”) e Prelios S.p.A. (“**Prelios**”), già pubblicato ai sensi di legge in quanto contenente disposizioni rilevanti ex art. 122, comma primo e comma quinto, lett. a) e b), del TUF, e avente ad oggetto (xx) le azioni rappresentative del 26,19% del capitale sociale con diritto di voto di Pirelli, e (yy) le azioni rappresentative dell’8,111% del capitale sociale di Prelios (il “**Primo Patto Coinv**”) e (b) all’accordo di *restatement* sottoscritto in data 22 marzo 2015 (il “**Restatement Coinv**”) tra, inter alia, NP, ISP e UC, cui ha successivamente aderito Manzoni (NP, ISP, UC e Manzoni, le “**Parti Coinv**”), che prevede in allegato un patto parasociale (il “**Nuovo Patto Coinv**”) già pubblicato ai sensi di legge in data 27 marzo 2015 (e aggiornato in data 21 aprile 2015) in quanto contenente disposizioni rilevanti ex art. 122, comma primo e comma quinto, lett. a) e b), del TUF; e
- (ii) (a) al patto parasociale sottoscritto in data 24 maggio 2014 tra NP, Long-Term Investments Luxembourg S.A. (“**LTI**”), ISP e UC, cui ha successivamente aderito Coinv S.p.A. (“**Coinv**”) e Manzoni, relativo a Camfin S.p.A. (“**CF**”) e Pirelli, già pubblicato ai sensi di legge in quanto contenente disposizioni rilevanti ex art. 122, comma primo e comma quinto, lett. a) e b), del TUF, e avente ad oggetto (xx) le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di CF, detenute per il 50% da Coinv e per il restante 50% da LTI, direttamente e indirettamente, e (yy) le azioni rappresentative del 26,19% del capitale sociale con diritto di voto di Pirelli (il “**Patto Parasociale CF**”) e (b) all’accordo di *restatement* (il “**Restatement CF**”) sottoscritto in data 22 marzo 2015 tra NP, Coinv, LTI e, limitatamente ad alcune clausole, ISP e UC, cui ha successivamente aderito Manzoni, che prevede in allegato un patto parasociale (il “**Patto Parasociale Coinv / LTI**”) già pubblicato ai sensi di legge in data 27 marzo 2015 (e aggiornato in data 21 aprile 2015) in quanto contenente disposizioni rilevanti ex art. 122, comma primo e comma quinto, lett. a) e b), del TUF.

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 129 e 131 e ss. del Regolamento Emittenti si comunica che, in data 11 agosto 2015, nel contesto del perfezionamento in pari data del “Primo Closing” dell’operazione di cui al contratto di compravendita e co-investimento sottoscritto in data 22 marzo 2015 (come successivamente modificato) tra China National Chemical Corporation, China National Tire & Rubber Corporation, Ltd., CF, LTI e Coinv (il “**Contratto di Compravendita e Co-Investimento**”):

- (A) in conformità alle previsioni di cui al Restatement Coinv, le Parti Coinv hanno sottoscritto (i) un accordo con il quale è stato risolto per mutuo consenso, con efficacia dall’11 agosto 2015, il Primo Patto Coinv (il “**Accordo Risolutivo del Primo Patto Coinv**”) e, contestualmente, (ii) il Nuovo Patto Coinv in relazione, *inter alia*, a Pirelli e Prelios;
- (B) in conformità alle previsioni di cui al Restatement CF: (i) le parti del Restatement CF hanno sottoscritto un accordo (il “**Accordo Risolutivo del Patto Parasociale CF**”) con il quale è stato risolto per mutuo consenso, con efficacia dall’11 agosto 2015, il Patto Parasociale CF e, contestualmente, (ii) Coinv e LTI hanno sottoscritto il nuovo Patto Parasociale Coinv / LTI in relazione, *inter alia*, a Pirelli.

Con riferimento al Nuovo Patto Coinv, si rammenta che detto patto riformula gli accordi di cui al Primo Patto Coinv per tener conto, limitatamente alla partecipazione detenuta in CF, delle nuove regole di corporate governance e di alcune procedure di exit che le parti hanno concordato nel contesto degli accordi complessivamente intercorsi tra tutte le parti coinvolte e riflessi (i) nel patto parasociale sottoscritto sempre in data 11 agosto 2015, *inter alia*, tra le parti del Contratto di Compravendita e Co-Investimento (il “**Patto Parasociale CC**”), in relazione al quale si rinvia, per maggiori informazioni alle relative informazioni essenziali pubblicate sul sito www.pirelli.com) e (ii) nel Patto Parasociale Coinv / LTI e lascia invariate, ripetendole nel nuovo testo, le precedenti disposizioni contenute nel Primo Patto Coinv in relazione alla partecipazione detenuta da Coinv in Prelios. Si rammenta inoltre che le società i cui strumenti finanziari sono oggetto di tale patto sono Coinv, CF, Pirelli e Prelios e che, con riferimento alle percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale, sono oggetto del medesimo patto:

- (i) *con riguardo a Coinv*, la partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Coinv, detenuta da NP al 76% e da Manzoni e UC al 12% ciascuna;
- (ii) *con riguardo a Camfin*, fino al completamento di una operazione di riorganizzazione di CF, all’esito della quale LTI uscirà dal capitale sociale di CF (la “**Riorganizzazione della Partecipazione CF**”), la partecipazione pari al 50% detenuta da Coinv.

Successivamente al completamento della Riorganizzazione della Partecipazione CF, la partecipazione di Coinv pari al 100% del capitale sociale di CF;

- (iii) *con riguardo a Pirelli*, (a) la partecipazione detenuta in trasparenza in Pirelli attraverso la catena partecipativa composta da CF, che detiene il 35% del capitale sociale di Marco Polo International Italy S.p.A., che a sua volta detiene indirettamente il 20,343% del capitale sociale ordinario di Pirelli (nonché tutte le ulteriori azioni di Pirelli che saranno acquistate all’esito dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria lanciata da Marco Polo Industrial Holding S.p.A.), e (b) la partecipazione detenuta in Pirelli da CAM 2012 S.p.A. (controllata al 100% da CF), pari, alla data del “Primo Closing”, al 5,63% del capitale sociale ordinario di Pirelli (tenuto conto dei trasferimenti di parte delle azioni di compendio al servizio della conversione perfezionatisi nel frattempo ai sensi del regolamento del prestito obbligazionario convertibile emesso da Cam 2012 in data 26 ottobre 2012 e denominato “€150,000,000 5.625 per cent. Guaranteed Exchangeable Bonds due 2017 guaranteed by Camfin S.p.A.”);
- (iv) *con riguardo a Prelios*, la partecipazione detenuta da Coinv in Prelios, pari all’8,111% del relativo capitale con diritto di voto.

Con riferimento al nuovo Patto Parasociale Coinv / LTI, si rammenta che detto patto (i) entrerà in vigore alla data di completamento della Riorganizzazione della Partecipazione CF e (ii) integra e completa, in talune disposizioni e con riguardo esclusivamente ai rapporti tra Coinv e LTI, il Patto Parasociale CC, prevedendo, in particolare, i termini e le condizioni volti a riflettere, a far data dal perfezionamento della Riorganizzazione della Partecipazione CF, gli accordi parasociali interni tra Coinv e LTI con riferimento alle proprie rispettive partecipazioni detenute (direttamente o indirettamente) in Newco (come di seguito definita) e alla corporate governance e alle previsioni di exit previste nel Patto Parasociale CC. Si rammenta inoltre che le società i cui strumenti finanziari sono oggetto di tale patto sono Marco Polo International Italy S.p.A. (“**Newco**”), Marco Polo International Holding Italy S.p.A. (“**Holdco**”), Marco Polo Industrial Holding S.p.A. (“**Bidco**”) e Pirelli e che, con riferimento alle percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale Coinv / LTI, sono oggetto del medesimo patto:

- (i) *con riguardo a Newco, Holdco e Bidco*, la partecipazione complessivamente rappresentativa del 35% del capitale sociale di Newco, che è attualmente di proprietà di CF e che, alla data di completamento della Riorganizzazione della Partecipazione CF (e dunque di efficacia del Patto Parasociale), sarà detenuta per il 64% da CF e per il 36% da LTI (direttamente e attraverso la sua controllata LTI Holding S.r.l.). Newco detiene l’intero capitale sociale di Holdco e quest’ultima detiene l’intero capitale sociale di Bidco;
- (ii) *con riguardo a Pirelli*, (a) la partecipazione detenuta in trasparenza in Pirelli attraverso la catena partecipativa composta da Newco, che detiene indirettamente attraverso Holdco e Bidco il 20,343% del capitale sociale ordinario di Pirelli (nonché tutte le ulteriori azioni di Pirelli che saranno acquistate all’esito dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria lanciata da Bidco), e (b) la partecipazione detenuta in Pirelli da CAM 2012 S.p.A. (controllata al 100% da CF), pari, alla data del “Primo Closing”, al 5,63% del capitale sociale ordinario di Pirelli (tenuto conto dei trasferimenti di parte delle azioni di compendio al servizio della conversione perfezionatisi nel frattempo ai sensi del regolamento del prestito obbligazionario convertibile emesso da Cam 2012 in data 26 ottobre 2012 e denominato “€150,000,000 5.625 per cent. Guaranteed Exchangeable Bonds due 2017 guaranteed by Camfin S.p.A.”).

Le informazioni essenziali del Nuovo Patto Coinv di cui all’art. 130 del Regolamento Emittenti, sono state aggiornate rispetto ai precedenti testi del 27 marzo e 21 aprile ultimo scorso e sono pubblicate sui siti www.pirelli.com e www.prelios.com.

Le informazioni essenziali del Patto Parasociale Coinv / LTI di cui all’art. 130 del Regolamento Emittenti, sono state aggiornate rispetto ai precedenti testi del 27 marzo e 21 aprile ultimo scorso e sono pubblicate sul sito www.pirelli.com.

Il Nuovo Patto Coinv, il Patto Parasociale Coinv / LTI, l’Accordo Risolutivo del Primo Patto Coinv e l’Accordo Risolutivo del Patto Parasociale CF sono stati depositati in data 12 agosto 2015 presso il Registro delle Imprese di Milano.

Sui siti internet di Pirelli, www.pirelli.com, e Prelios, www.prelios.com, sono inoltre disponibili le informazioni essenziali di cui all’art. 130 del Regolamento Emittenti relative al Nuovo Patto Coinv e al Patto Parasociale Coinv / LTI, nonché quelle relative al Primo Patto Coinv e al Patto Parasociale CF prima della qui annunciata risoluzione dei medesimi.

ESTRATTO DI AGGIORNAMENTO DI PATTO PARASOCIALE GIÀ PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 24.2.1998, N. 58 ("TUF") E DEGLI ARTT. 129 E 131 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999, COME SUCCESSIVAMENTE

MODIFICATO ("REGOLAMENTO EMITTENTI")

PIRELLI & C. S.P.A.

Si fa riferimento all'accordo di compravendita e co-investimento (l'"**Accordo**") sottoscritto in data 22 marzo 2015 (e successivamente modificato) tra China National Chemical Corporation ("**CC**"), China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. ("**CNRC**"), Camfin S.p.A. ("**CF**"), Long-Term Investments Luxembourg S.A. ("**LTI**") e Coinv S.p.A. ("**Coinv**") e, congiuntamente a CC, CNRC, CF e LTI, le "**Parti dell'Accordo**", che disciplina i termini e le condizioni per il perfezionamento di un'ampia operazione societaria e industriale (l'"**Operazione**") volta all'acquisizione del controllo su Pirelli & C. S.p.A. ("**Pirelli**"), il suo possibile de-listing e alla successiva riorganizzazione e valorizzazione industriale di lungo periodo di Pirelli; l'Accordo è stato pubblicato ai sensi di legge in data 27 marzo 2015. Si fa inoltre riferimento al patto parasociale allegato all'Accordo, contenente la disciplina e gli impegni contrattuali relativi, inter alia, alla governance della catena societaria utilizzata nel contesto dell'Operazione (il "**Patto Parasociale**"), anch'esso pubblicato ai sensi di legge in data 27 marzo 2015.

Ai sensi dell'art. 122 TUF e degli artt. 129 e 131 Regolamento Emittenti si comunica che, in data 11 agosto 2015 (la "**Data del Closing**"), nel contesto del perfezionamento in pari data del "**Primo Closing**" di cui all'Accordo (e, dunque, contestualmente all'acquisto da parte di Marco Polo Industrial Holding S.p.A., indirettamente controllata da CC e CNRC, di una partecipazione pari al 20,343% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Pirelli), è stato sottoscritto il Patto Parasociale, cui partecipano, oltre alle Parti dell'Accordo, i seguenti soggetti: CNRC International Limited, CNRC International Holding (HK) Limited, Fourteen Sundew S.r.l. ("**SPV Lux**") e LTI Holding S.r.l..

Si rammenta che le società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale sono:

- Marco Polo International Italy S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, via San Primo n. 4, capitale sociale di Euro 3.389.347,90, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09052130961 ("**Newco**");
- Marco Polo International Holding Italy S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, via San Primo n. 4, capitale sociale di Euro 3.389.347,90, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09057800964 ("**Holdco**");
- Marco Polo Industrial Holding S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, via San Primo n. 4, capitale sociale di Euro 3.389.347,90, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09065250962 ("**Bidco**");

- Pirelli & C. S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale di Euro 1.345.380.534,66 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 00860340157, le cui azioni sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Si rammenta, inoltre, rispetto alle percentuali e al numero di strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale, che quest'ultimo riguarda:

- con riferimento a Newco, la partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Newco, le cui azioni sono possedute, per il 65%, da SPV Lux (e fanno dunque capo, indirettamente, a CC e CNRC) e, per il 35%, da CF. Newco possiede l'intero capitale sociale di Holdco e quest'ultima possiede l'intero capitale sociale di Bidco;
- con riferimento a Holdco, la partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di tale società, che è interamente posseduto da Newco;
- con riferimento a Bidco, la partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di tale società, che è interamente posseduto da Holdco;
- con riferimento a Pirelli: (a) la partecipazione posseduta indirettamente nell'emittente attraverso Newco, Holdco e Bidco, e composta da n. 96.779.841 azioni ordinarie Pirelli, rappresentative del 20,343% del capitale sociale ordinario dell'emittente e di proprietà di Bidco, nonché da tutte le ulteriori azioni ordinarie di Pirelli che saranno acquistate all'esito dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Bidco alla Data del Closing; (b) la partecipazione posseduta da CAM 2012 S.p.A. (società controllata al 100% da CF), pari alla Data del Closing al 5,63% del capitale sociale ordinario di Pirelli, tenuto conto dei trasferimenti di parte delle azioni di compendio al servizio della conversione perfezionati nel frattempo ai sensi del regolamento del prestito obbligazionario convertibile emesso da Cam 2012 in data 26 ottobre 2012 e denominato "*€150.000.000 5.625 per cent. Guaranteed Exchangeable Bonds due 2017 guaranteed by Camfin S.p.A.*".

Il Patto Parasociale, che è entrato in vigore alla Data del *Closing*, è stato depositato in data 12 agosto 2015 presso il Registro delle Imprese di Milano.

Le informazioni essenziali del Patto Parasociale di cui all'art. 130 del Regolamento Emittenti sono state aggiornate rispetto al precedente testo del 27 marzo 2015 e sono pubblicate sul sito www.pirelli.com.

Milano, 13 agosto 2015

Fine Comunicato n.0206-49

Numero di Pagine: 5